

INDICE.

1. INTRODUCCION	2
2. PENSAMIENTO ESTRATEGICO.....	3
3. RESULTADOS DE CADA AREA	5
4. RECOMENDACIONES	27
5. ANEXOS	

1. INTRODUCCION

La memoria que se presenta en este documento, pretende ser una imagen de los logros alcanzados en el desarrollo y ejecución del PLAN OPERATIVO 2014 que es parte integral del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2014, la cual se enmarca en el proceso de Control de Gestión desarrollado por la Unidad de Planificación.

El proceso de Control de Gestión ha consistido en dar seguimiento a los planes de cada Unidad Organizativa en periodos trimestrales y anuales, a través de medir sus resultados y metas preestablecidas, lo que sirve de insumos para dar el seguimiento al Plan Operativo 2014(POA-2014).

El presente documento recopila los avances de las metas establecidas en el Plan Operativo 2014, el proceso de control de gestión implementado por la Unidad de Planificación busca medir a través de este informe el cumplimiento de los objetivos trazados en este plan y el impacto en el trabajo institucional correspondiente al mandato constitucional del Registro Nacional de Personas Naturales.

El seguimiento de los planes operativos tiene como base legal el artículo 15 de las Normas Técnicas de Control Interno del RNP, el cual establece que: La Presidencia, Directores y Jefes de Unidad del RNP, concretaran los Planes Operativos, conforme la valorización de apreciaciones o diagnóstico que brinde los elementos de juicio para detectar necesidades de desarrollo o valorización de riesgo de ejecución.

2.-PENSAMIENTO ESTRATÉGICO DEL RNPN.

A. MISIÓN

“Ser la institución que vela por la plena identidad de los ciudadanos y que administra los sistemas de Registro Nacional de las Personas Naturales .con el fin de identificar fehacientemente a la población Salvadoreña dando certeza oficial de los hechos y actos jurídicos relacionados a la identidad y seguridad en el resguardo y manejo de la información”.

B. VISIÓN

Constituirse como la institución única con credibilidad en el manejo integral de la administración, sistematización, resguardo de la identidad y de los Registros del Estado Familiar convirtiéndose en una institución vanguardista con servicios automatizados.

C. VALORES

1) CONFIDENCIALIDAD

Seguridad, resguardo y reserva de la información

2) RESPONSABILIDAD

Disposición y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones encomendadas

3) LEGALIDAD

Actuar con respeto a las leyes de la República y al derecho dentro de las facultades de acuerdo a los fines que le fueron conferidos al RNPN

4) EQUIDAD

Atención con eficiencia y sin distinción.

5) SOLIDARIDAD

Trabajar en equipo e identificados con los demás.

D. EJECUCIÓN

OBJETIVOS CORTO Y MEDIANO PLAZO (2014)

- ❖ Continuar con el control y supervisión de los trámites de primera vez, reposición, modificación, rectificación del DUI a nivel nacional e internacional
- ❖ Verificar que el DUI que se emite a las personas naturales sea suficiente para identificarla fehacientemente en todo acto público y privado
- ❖ Continuar con la asesoría de los ciudadanos cuando pretendan obtener el DUI y que la documentación que se presente cumpla con los requisitos legales establecidos
- ❖ Evaluar los Duicentros, el control de calidad de los mismos a fin de garantizar su operatividad.
- ❖ Realizar el proceso de destrucción de DUIs.
- ❖ Continuar con la elaboración del expediente único ciudadano.
- ❖ Continuar facilitando la información a solicitudes de la PNC, FGR o de autoridad judicial para la investigación de hechos delictivos y con instituciones que por convenio se les brinda información.
- ❖ Fortalecimiento del Registro Civil Hospitalario de El Salvador
- ❖ Reducir la mora existente y mantener actualizada la base de datos de nacimientos desde año 1900 hasta la fecha
- ❖ Desarrollar un Plan de Recolección de Partidas de Nacimiento y Defunción de 1900 a la fecha.
- ❖ Elaborar manuales de procesos, políticas, instructivos.
- ❖ Promover el Registro de menores aun no inscritos
- ❖ Capacitaciones para la utilización de la replica de la base de datos.
- ❖ Fortalecimiento del área financiera y administrativa para facilitar los procesos de trabajo

E. RESULTADOS ALCANZADOS:

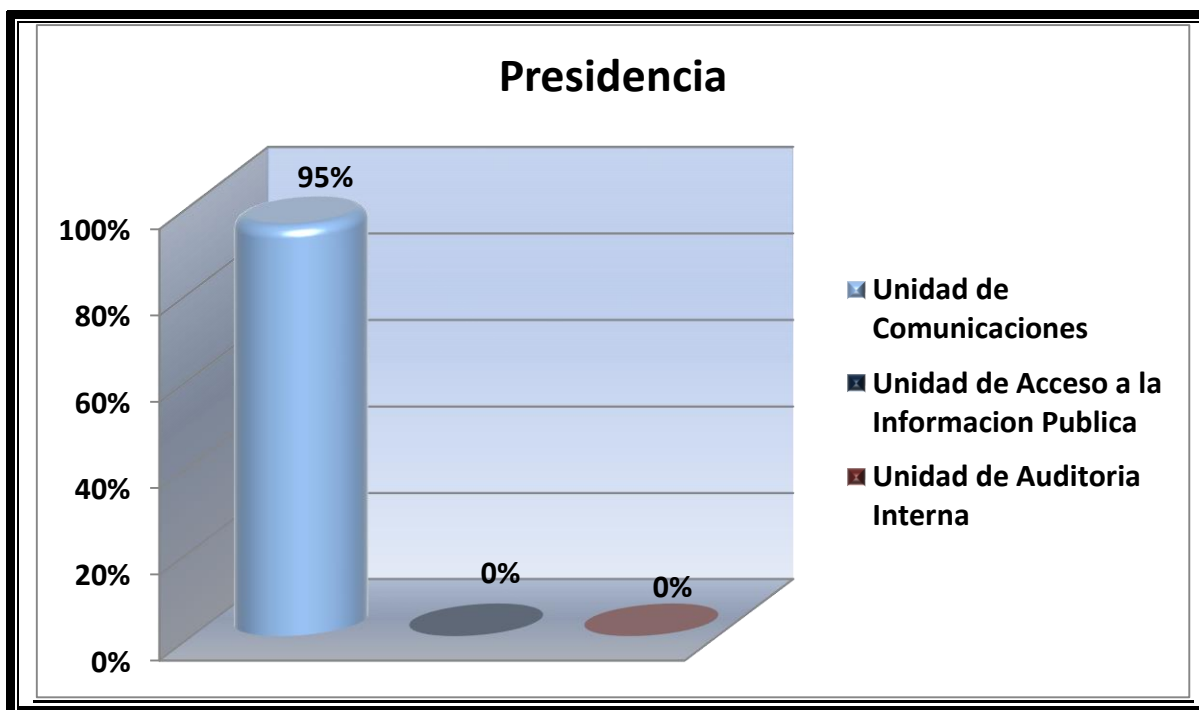
La descripción de los resultados obtenidos se desarrolla en dos partes, la primera consiste en mostrar la ejecución que tuvieron las diferentes actividades cada una de las áreas y la segunda que consiste en la descripción de los resultados globales de cada área.

3. RESULTADOS DE CADA ÁREA

A continuación se ilustra mediante gráficos la ejecución que ha tenido las diferentes actividades por cada una de las 6 Direcciones y Presidencia del RNPN, la descripción de las acciones

desarrolladas correspondientes al porcentaje de ejecución se encuentra en los cuadros de seguimiento de cada unidad (Anexo A, seguimientos a estos documento), cabe señalar que los porcentajes de ejecución representan el cumplimiento de las metas del año, es decir que si en el porcentaje de ejecución es un 40% por ejemplo, significa que se ha ejecutado únicamente un 40% las metas proyectadas para el año 2014.

A. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA



❖ **UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

Como promedio de ejecución la Unidad de Auditoría Interna posee un __% de las metas programadas para el segundo trimestre.

❖ **UNIDAD DE COMUNICACIONES**

Actividad 1: elaborar boletines de prensa institucional, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 11 boletines elaborados

Actividad 3: fotografiar eventos del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 63% con un total de 22 eventos fotografiados

Actividad 4: Coordinar entrevistas con los medios de comunicación, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 10 entrevistas realizadas.

Actividad 5: Montar eventos, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 10 eventos montados

Actividad 6: Gestionar y supervisar la campaña publicitaria de la empresa concesionaria Mühlbauer sobre la emisión de DUI, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 8: Alimentación, supervisión y monitoreo de sitio, ejecutando la meta establecida en un 100% , dando monitoreo y seguimiento a los sitios en Facebook. Twitter y Web RNPN.

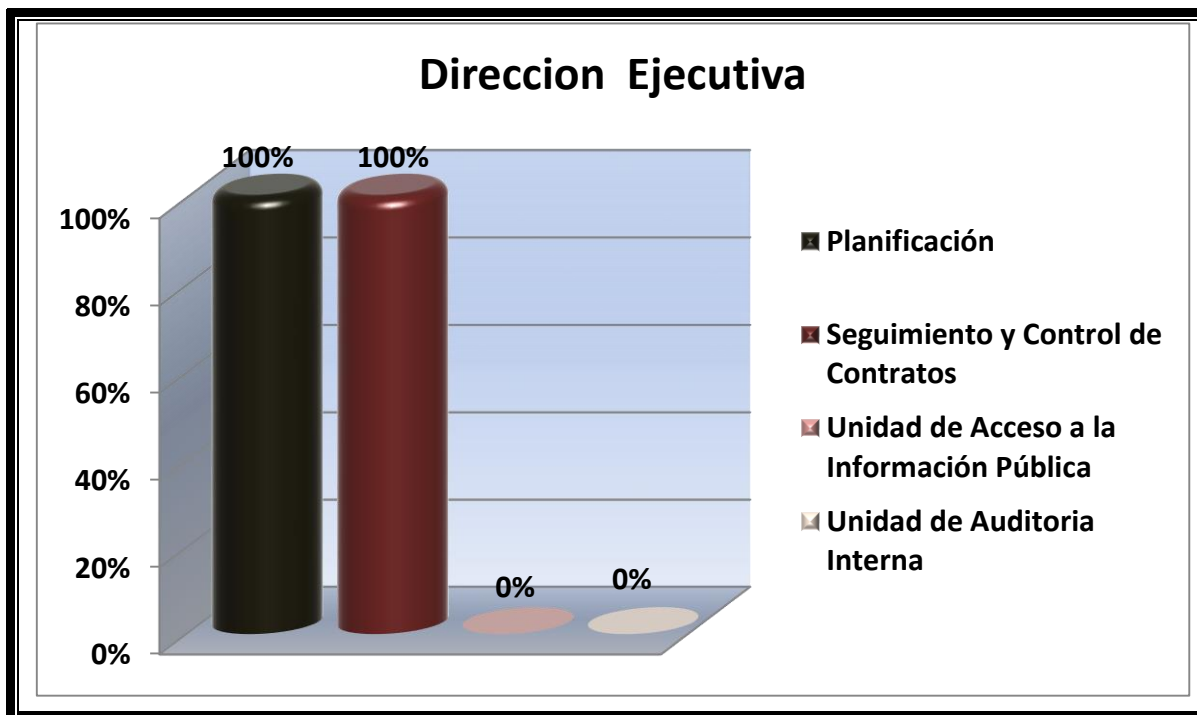
Como promedio de ejecución la Unidad de Comunicaciones posee un 95% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014

❖ **UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

Como promedio de ejecución la Unidad de Acceso a la Información Pública posee un ___% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

Teniendo una ejecución promedio de las áreas que pertenecen a la Presidencia del RNPN de 31% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

B. DIRECCION EJECUTIVA



❖ UNIDAD DE PLANIFICACION

Actividad 1: Diseñar ejecutar programas de seguimiento periódico de las actividades que se realizan en la institución, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 3: Asesorara las diferentes direcciones y unidades que lo soliciten, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 4: Colaborar en los comités de trabajo signados por la Presidencia y Dirección Ejecutiva, ejecutando la meta establecida en un 100%, participando en CSHO, comisión evaluación de ofertas.

Actividad 5: colaborar en la elaboración de manuales, políticas y procedimientos de control interno institucional, ejecutando la meta establecida en un 100\$, se levantaron 2 perfiles para Presidencia

Actividad 6: Proyecto de Modernización y Fortalecimiento institucional del RNPN con fondos BID, ejecutando la meta establecida en un 100%, dando seguimiento al proyecto

Como promedio de ejecución de la Unidad de Planificación posee un 100% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

❖ **UNIDAD AMBIENTAL INSTITUCIONAL**

Como promedio de ejecución de la Unidad Ambiental Institucional posee un % de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014

❖ **COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL**

Como promedio de ejecución del Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional posee un ___% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014

❖ **UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL DE CONTRATOS.**

Actividad 1: Supervisión y Control de ejecución de clausulas contractuales contrato Concesión ESA, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes.

Actividad 2: Supervisión y Control de ejecución de cláusulas contractuales contrato de suministro USA. Ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 informes generados.

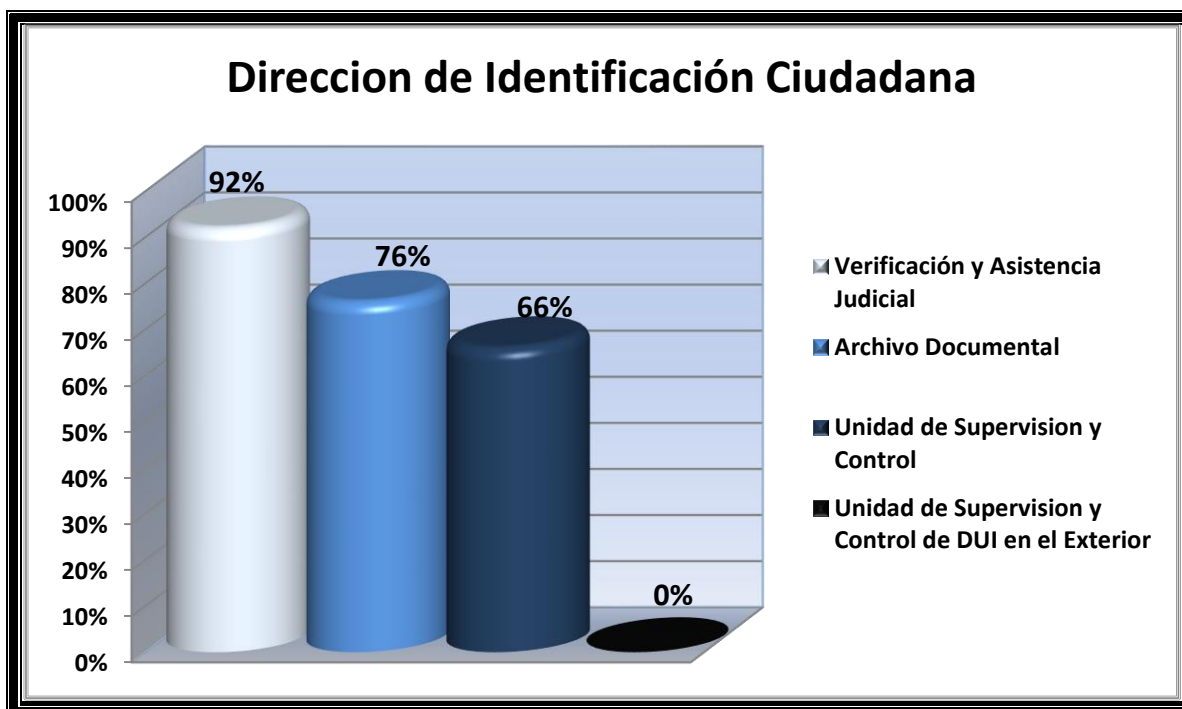
Como promedio de ejecución de la Unidad de Supervisión y Control de Contratos posee un 100% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014

❖ **UNIDAD DE PROYECTOS**

Como promedio de ejecución la Unidad de Proyectos posee un ___% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

Como promedio de ejecución, la Dirección Ejecutiva posee un 40% de las metas establecidas en el segundo trimestre del año 2014.

C. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA



❖ **UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL**

Actividad 1: Proyectar y monitorear la producción de DUI, ejecutando la meta establecida en un 70% con un total de 33,608 por primera vez, 39,309 modificaciones, 59,953 reposiciones, 21,971 renovaciones.

Actividad 3: Dirigir, dirimir, opinar y resolver sobre cualquier controversia que se suscite en los Centros de Servicio en lo referente al proceso de registro, emisión y entrega del DUI, ejecutando la meta establecida en un 99% con un total de 4,070 consultas evacuadas.

Actividad 4: Servicio DUI a domicilio, ejecutando la meta establecida en un 93% con un total de 52 trámites realizados

Actividad 6: Identificar a los ciudadanos que se encuentran en Centros Educativos, penales, hospitalarios y otras instituciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 46 trámites realizados

Actividad 8: servicio reencuentro, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 14 reencuentros realizados.

Adicionalmente se brindo apoyo al evento preelectoral para la elección de Presidente año 2014,

ACTIVIDADES PENDIENTE

Actividad 2: Control estadístico de la producción de DUIs, ejecutando la meta establecida en un 0%, dicha actividad no fue reportada en el seguimiento presentado por la unidad.

Actividad 5: Verificación del proceso y destrucción de las tarjetas base e los DUI y de las tarjetas base decadáctilares, ejecutando la meta establecida en un 0%

Actividad 7: Apoyo a las Ferias de Identidad, ejecutando la meta establecida en un 0% debido que no se realizo ninguna feria

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control posee un 66% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

❖ EN LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL

Actividad 1: Apoyo jurídico a la Fiscalía General de la República, ejecutando la meta establecida en un 67% con un total de 4,738 certificaciones de expedientes secuestrados y 59 informes de trámites.

Actividad 2: Apoyo Jurídico a la Policía Nacional Civil, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 25 expedientes escaneados, 4,798 certificaciones y 4,798 informes elaborados

Actividad 3: Apoyo jurídico al Órgano Judicial, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 603 secuestros de expedientes totales o parciales, 603 certificaciones y 22 informes

Actividad 4: Apoyo jurídico a Consulados, Embajadas y otras instituciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 466certificacins de ficha expedidas y 33 certificaciones de DUI, partida de nacimiento o defunción.

Como promedio de ejecución la Unidad de Verificación y Asistencia Judicial un 92% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

❖ UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL DE DUI EN EL EXTERIOR.

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control de DUI en el exterior posee un __% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

❖ **UNIDAD DE ARCHIVO DOCUMENTAL:**

Actividad 1: recepción y devolución de cajas provenientes de Duicentros, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 90 cajas recibidas.

Actividad 2: procesamiento de actas de producción (revisión, ordenamiento, control y resguardo), ejecutando la meta establecida en un 94% con un total de 1,285 actas procesadas

Actividad 3: procesamiento de expedientes: separado y correlativo (mora institucional), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 619,750 expedientes procesados

Actividad 5: documentación facilitada internamente a través de memorándum y sistema de consulta ciudadana, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 595 expedientes facilitadas.

Actividad 6: documentación facilitada externamente a través de fax a los Duicentros, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 237 expedientes enviados

Actividad 7: entrega de expedientes originales para secuestro a través de la unidad de verificación, ejecutando la meta establecida en un 96% con un total de 48 expedientes entregados

Actividad 10: documentación facilitada internamente para DUI en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 228 expedientes enviados

Actividad 11: informe periódicos sobre producciones recibidas de la empresa concesionaria, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 reportes entregados

Actividades pendientes.

Actividad 4: compactación de expediente único, ejecutando la meta establecida en un 47% con un total de 8,376 expedientes compactados. Debido a que solamente una persona trabajo en esta tarea.

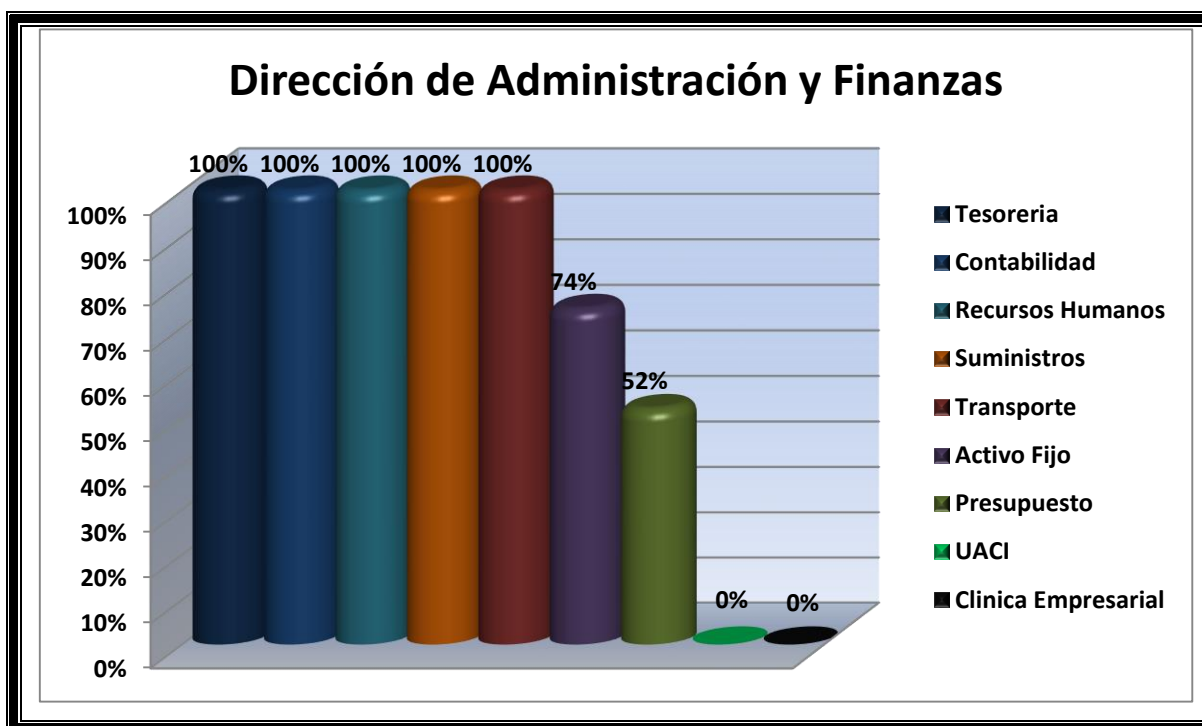
Actividad 8: proceso de contabilización de tarjetas base DUI anuladas para destrucción, ejecutando la meta establecida en un 0%

Actividad 9: proceso de contabilización de tarjetas dactilares anuladas para destrucción, ejecutando la meta establecida en un 0% debido a que no se refleja esta actividad en el seguimiento presentado

Como promedio de ejecución la Unidad de Archivo Documental posee un 76% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Identificación Ciudadana posee un 59% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.
--

D. RESULTADOS DE OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



❖ **EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

Actividad 1: Ejecutar las fases del Proceso Presupuestario, ejecutando la meta establecida en un 52% mediante las siguientes metas:

Meta 1: Elaborar modificaciones a la PEP de manera oportuna, a fin de obtener los recursos necesarios en el tiempo, ejecutado en un 100%. Con un total de 3 ajustes de PEP, 69 reprogramaciones de PEP, 1 incrementos de presupuesto y 1 transferencia Ejecutiva.

Meta 2: Verificar la legalidad, oportunidad y elegibilidad de la documentación recibida para trámite de pago, ejecutado en un 100%. Con un total de 395 expedientes de pago revisado.

Meta 3: Elaboración de Compromisos Presupuestarios, ejecutado en un 100%. Con un total de 502 compromisos elaborados.

Actividades Pendientes:

Meta 4: Elaboración de Comprobantes de Pago, ejecutado en un 11%. con un total de 45 compromisos elaborados, debido a que a partir del 21 de abril la unidad encargada de elaborar los comprobantes de pago es tesorería.

Meta 5: Elaboración de informes de Ejecución Presupuestaria, ejecutado en un 0%. Con un total de 0 informes elaborados

Meta 6: Elaboración de informes de Consumo de Servicios Básicos, ejecutado en un 0%. Con un total de 0 informes elaborados

Como promedio de ejecución el Departamento de Presupuesto posee un 52% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

❖ **LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

Como promedio de ejecución la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional posee un __% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

❖ **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

Actividad 1: Verificar la legalidad oportunidad y elegibilidad de la documentación recibida para trámite de pago, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 342 comprobantes revisados.

Actividad 2: revisar, validad y registrar compromisos presupuestarios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 502 compromisos y documentos validados

Actividad 3: Entrega comprobantes de retención del 1% del IVA a proveedores, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 157 documentos elaborados.

Actividad 4: entrega de Quedan para pago de proveedores por recepción de bienes o servicios ya recibidos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 83 documentos elaborados.

Actividad 5: Recibir y registrar los ingresos por transferencias, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 27 transferencias registradas.

Actividad 6: Elaboración de cheques para pago a proveedores, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 321 cheques elaborados.

Actividad 7: Revisar y registrar transacciones bancarias por abono de salario a cuenta los empleados del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1,627 documentos generados.

Actividad 8: Transferencias cablegráficas a personal de DUI en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 28 documentos generados.

Actividad 9: Elaboración de cheques en concepto de salarios líquidos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 144 cheques elaborados

Actividad 10: Elaborar cheques para pago de préstamos por descuento en planillas de salarios, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 132 cheques elaborados

Actividad 11: Realizar pagos electrónicos de préstamos por descuentos en planillas de salarios, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 398 transferencias electrónicas

Actividad 12: remitir documentos cancelados a las diferentes unidades involucradas en el proceso de devengamiento y pago de compromisos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 880 documentos cancelados

Actividad 13: Pago y envío de informe mensual del 1% de IVA a proveedores F.930.MH, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 documentos generados

Actividad 14: Pago y envío de ISR retenido en planilla de dietas, salarios y proveedores al MH, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 12 documentos elaborados.

Actividad 15: Consolidación mensual para elaboración del informe anual sobre retenciones del ISR-F910 del ejercicio anterior, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 15 documentos digitales elaborados.

Actividad 16: Escaneo y envío de boletas de pago mensuales a delegados en proyecto DUi en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 109 boletas escaneadas

Actividad 17: Generación e impresión de los movimientos por cuentas bancarias, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 24 documentos elaborados.

Actividad 18: Elaboración de constancias de salario a los empleados, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 134 constancias elaboradas

Actividad 19: Informe anual de retenciones de renta a proveedores y empleados para la DGII, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 documento elaborado.

Actividad 20: elaboración de constancias a los empleados y proveedores sujetos al ISR, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 documentos elaborados.

Como promedio de ejecución el Departamento de Tesorería posee un 100% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014

❖ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Actividad 1: Verificar la legalidad, oportunidad y elegibilidad de la documentación recibida para trámite de pago, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 342 documentos revisados

Actividad 2: Revisar, validar registrar compromisos presupuestarios y comprobantes de pago, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 502 documentos elaborados.

Actividad 3: recibir y registrar los ingresos por transferencia ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 27 transferencias registradas.

Actividad 4: Revisar y registrar cheques para pago de descuentos, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 132 cheques elaborados.

Actividad 5: revisar y registrar cheques para pago de proveedores, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 321 cheques revisados.

Actividad 6; Revisar y registrar transacciones bancarias por abono de salario a cuenta de los empleados del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1,627 planillas revisadas

Actividad 7: generar, actualizar informes financieros al DGCG, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 27 informes elaborados

Actividad 8: Revisar y registrar comprobantes de entrega de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 198 comprobantes de entrega de bienes revisados,

Actividad 9: revisar y registrar acta de entrega de combustible y liquidación, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 6 actas de combustible revisadas.

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 100% de las metas programadas para el segundo trimestre del año 2014.

❖ UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS :

Actividad 1: Elaborar Planillas de Salarios, Aportaciones, Cotizaciones, Créditos y Asistencia de los empleados, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 12 planillas elaboradas

Actividad 2: Actualizar los expedientes de personal en la base de datos y expedientes físicos, de acuerdo al movimiento propio de cada empleado, anexando contrato, permisos licencias, amonestaciones, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 415 expedientes actualizados.

Actividad 3: Gestionar capacitaciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 5 capacitaciones realizadas: Taller de Alto nivel para la proyección del sistema de protección social universal; Curso de derechos y garantías y deberes de los niñas, niños y adolescentes; Diplomado en Archivística y Gestión Gubernamental; Curso de contabilidad gubernamental

Actividad 4: Elaborar y entregar constancias de Tiempo de Servicio al personal, certificaciones y diferentes notas al personal, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 15 certificaciones emitidas

Actividad 5: Digitalizar los contratos de personal, ejecutando la meta establecida en un 100%, el total de contratos están digitalizados

Actividad 6; Gestionar devolución de subsidio al ISSS, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 subsidio gestionado.

Actividad 7: Realizar el proceso de reclutamiento, selección, evaluación y contratación de personal, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 proceso realizado.

Actividad 8: Elaboración y Actualización de la base del Banco de Datos de aspirantes, ejecutando la meta establecida en un 100%. Con un total de 71 aspirantes actualizados

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 100% de las metas programadas para el segundo trimestre del año 2014.

❖ CLINICA EMPRESARIAL :

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un ___% de las metas programadas para el segundo trimestre del año 2014.

❖ DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Actividad 1: Levantar inventario físico mensual, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes de inventario realizados.

Actividad 2: elaborar certificaciones mensuales de inexistencia de bienes para mantener el stock de insumos necesarios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 certificación hecha.

Actividad 3: Elaborar y registrar comprobantes de recepción de bienes a bodegas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 41 comprobantes de recepción registrados.

Actividad 4: Elaborar y registrar comprobantes de entrega de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 151 comprobante elaborados

Actividad 5: Remitir comprobantes de entrega de bienes y recepción de compras del Departamento de contabilidad y unidad de Auditoria interna, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 192 comprobantes de bienes

Actividad 6: Elaborar y remitir informe de inventario físico a la Dirección de Administración Financiera, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes elaborados.

Actividad 7: Liquidar entrega de combustibles y elaborar requisiciones de entrega de cupones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 5,275 cupones entregados y 5 liquidaciones realizadas

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el segundo trimestre del año 2014.

❖ **DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO**

Actividad 1: Levantamiento de inventario físico, codificación y diagnóstico del mismo, para preparar plan de mantenimiento y solicitudes de compra, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 inventario levantado

Actividad 2: Actualizar el control de asignaciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 90 asignaciones hechas.

Actividad 3: Descargo de mobiliario (cambio, reparación, daño, etc), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 53 descargos hechos

Actividad 4: Descargo de mobiliario inservible y obsoleto que han cumplido su vida útil, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 5: Elaboración y preparación detallada de bienes para descargas, ejecutando la meta establecida en 100%.

Actividad 6: iniciar proceso de gestión para el descargo físico de mobiliario y equipo, ejecutando la meta establecida en 100%,

Actividad 10: Movimiento de entrada de mobiliario y equipo a bodega de Activo fijo, ejecutando la meta establecida en un 99% con un total de 59 movimientos efectuados

Actividad 11: movimientos de salida de mobiliario y equipo a bodega de Activo Fijo, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 88 movimientos efectuados

Actividad 12: Recibir, registrar y etiquetar el mobiliario, maquinaria y equipo comprado por el RNPN, ejecutando la meta establecida en un 73% con un total de 11 artículos etiquetados.

Actividad 15: Codificación de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 81 bienes codificados.

Actividad 16: Preparar documentos financieros que sirvan como apoyo en la verificación y control de los recursos de la institución, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 27 conciliaciones realizadas.

Actividad 17: realizar resumen mensual de cuentas bancarias, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes elaborados.

Actividad 18: Elaborar conciliaciones de combustible, ejecutando la meta establecida en un 100% con 3 conciliaciones elaboradas.

Actividad 19: Elaboración conciliaciones de activo fijo, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 conciliación elaborada.

Actividad 20: Elaboración de conciliaciones de bienes físicos en bodega. Ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 conciliación elaborada.

Actividad 23: reordenamiento de bodega, ejecutando la meta establecido en un 100% con un total de 1 reordenamiento realizado

Actividad 24: Traslado de equipo y mobiliario por reubicación de bodega a otro local, ejecutando la meta establecida en un 100% con 4 traslados realizados.

Actividad 26: elaboración de manual de activo fijo, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 manual elaborado y aprobado por Junta Directiva.

Actividades pendientes:

Actividad 7: Envío de equipo a proveedores, ejecutando la meta establecida en un 8% con un total de 1 hoja de control reportada

Actividad 8: Entradas y salidas de equipo diarias, ejecutando la meta establecida en un 40% con un total de 12 controles reportados.

Actividad 9: Préstamo de mobiliario o equipo, ejecutando la meta establecida en un 13% con un total de 4 solicitudes reportadas.

Actividad 13: recibir, registrar y etiquetar el mobiliario, maquinaria y equipo donado al RNPN. Ejecutando la meta establecida en un 10% con un total de 2 activos etiquetados.

Actividad 21: Digitar base de datos para la implementación de nuevo sistema de control de inventario de Activo Fijo, ejecutando la meta establecida en un 0%, debido a que la lentitud de la red para conectarse al servidor hace difícil el avance de esta actividad.

Actividad 22: Verificación de inventario asignado a delegados en Duicentros de servicio y oficinas del Registro Hospitalario, ejecutando la meta establecida en un 0%

Actividad 25: Traslado de equipo y mobiliario de las bodegas de Mühlbauer a bodegas RNPN, ejecutando la meta establecida en un 0%

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 74% de las metas programadas durante el segundo trimestre del año 2014

❖ **DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

Actividad 2: Elaboración de informes de kilometrajes recorridos y estado físico de cada vehículo, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 23 informes de kilometrajes elaborados.

Actividad 3: Proporcionar oportunamente el transporte para el desarrollo de las misiones oficiales requeridas, ejecutando a meta establecida en un 100% con un total de 1,800 misiones oficiales atendidas.

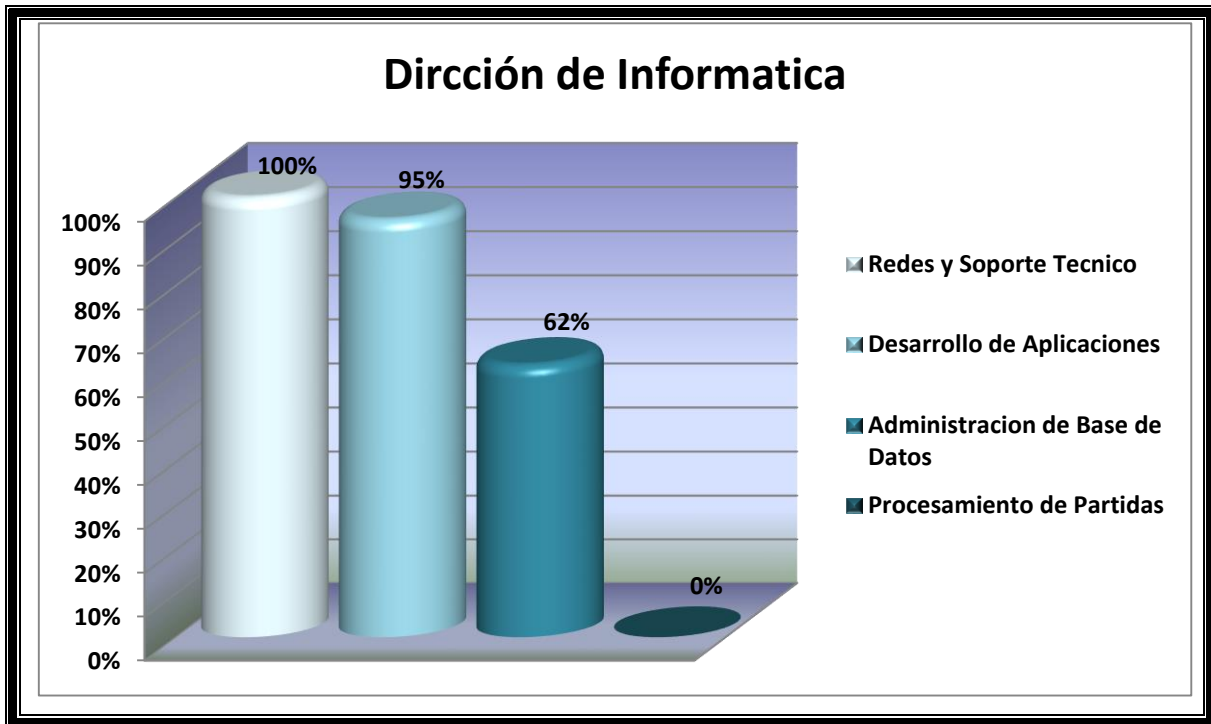
Actividad 5: Elaboración informe sobre el kilometraje recorrido, el consumo de combustible y los mantenimientos preventivos y correctivos por vehículo mensualmente, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes

Actividad 6: Liquidación de actas de combustible y acta de entrega de cupones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 4 actas liquidadas.

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el segundo trimestre del año 2014.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Administración y Finanzas posee un 70% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

E. RESULTADOS DE OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA



❖ **UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE PARTIDAS:**

Como promedio de ejecución del área de un ___% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

❖ **UNIDAD DE RECOLECCION DE PARTIDAS:**

Como promedio de ejecución de la Unidad posee un % de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

❖ **DESARROLLO DE APLICACIONES :**

Actividad 1: Análisis y desarrollo de aplicativos requeridos por usuarios, ejecutando la meta establecida en un 85%.,

Actividad 2: Seguimiento y soporte a convenios interinstitucionales, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 3: Mantenimiento de aplicativos requeridos por usuarios, ejecutando la meta establecida en un 90%, donde se hizo modificaciones al modulo de Bodega para ingresar factura, orden y requisito al mismo tiempo; consulta WEB exportar lotes a Excel.

Actividad 4: Administración de accesos a aplicaciones, ejecutando la meta establecida en un 100% ,.

Actividad 5: Configuración, administración y mantenimiento de aplicativos desarrollados externamente, ejecutando la meta establecida en un 100%,

Cabe destacar que adicionalmente a las actividades programadas en el Poa, la Unidad participa en el desarrollo de las Consultorías C3 y C13

Como promedio de ejecución de 95% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.

❖ UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS.

Actividad 2: Procesar, actualizar y depurar partidas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 449 partidas de nacimiento ingresadas, 2,108 partidas relacionadas, 28,908 registros de nacimiento y defunción depuradas, 32,275 registros insertados, 155 registros para recuperar información.

Actividad 3: Dar soporte técnico a Unidades Internas del RNPN y otras instituciones externas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2,344 incidencias y correcciones atendidas, 211 informes generados y 25 servicios de soporte brindados al TSE.

Actividad 4: Administrar bases de datos institucionales, ejecutando la meta establecida en un 67%, con un total del 100% de monitoreo realizada a la base de datos, 100% mantenimiento realizado a las estructuras creadas.

Actividades Pendientes

Actividad 1: Actualizar tecnológicamente el sitio central, ejecutando la meta establecida en un 0%

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 67% de las metas programadas durante el segundo trimestre del año 2014

❖ **UNIDAD DE ADMINISTRACION DE REDES Y RECURSOS INFORMATICOS**

Actividad 1: Mantenimiento preventivo del equipo informático institucional, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 76 solicitudes solventadas.

Actividad 2: Mantenimiento correctivo y soporte técnico, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 94 solicitudes atendidas.

Actividad 4: Instalación de aplicativos en equipos de las oficinas centrales del RNPN, específicamente de Sistema de Consulta a Base de Datos, incluyendo Duicentros. Ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 11 solicitudes solventadas

Actividad 5: Instalación de equipo nuevo o reinstalación en las oficinas centrales del RNPN incluyendo cableado, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 21 solicitudes de reinstalación atendidas y 12 equipos nuevos instalados.

Actividad 6: Mantenimiento de equipo de comunicación y servidores, ejecutando la meta establecida en un 100%, no se han reportado fallas de equipos de comunicaciones servicio ha estado disponible 24 horas.

Actividad 7: Actualización de sistema operativo necesaria en computadoras en uso por los usuarios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 180 actualizaciones

Actividad 8: Actualización de sistema operativo en servidores de comunicación, ejecutando la meta establecida en un 100% todos los servidores poseen las actualizaciones al día

Actividad 9: Actualización de antivirus y antispyware, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 180 actualizaciones en computadoras personales y 7 en servidores

Actividad 10: Crear y verificar copia de respaldo necesario de los servidores y servicios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 7 respaldos hechos.

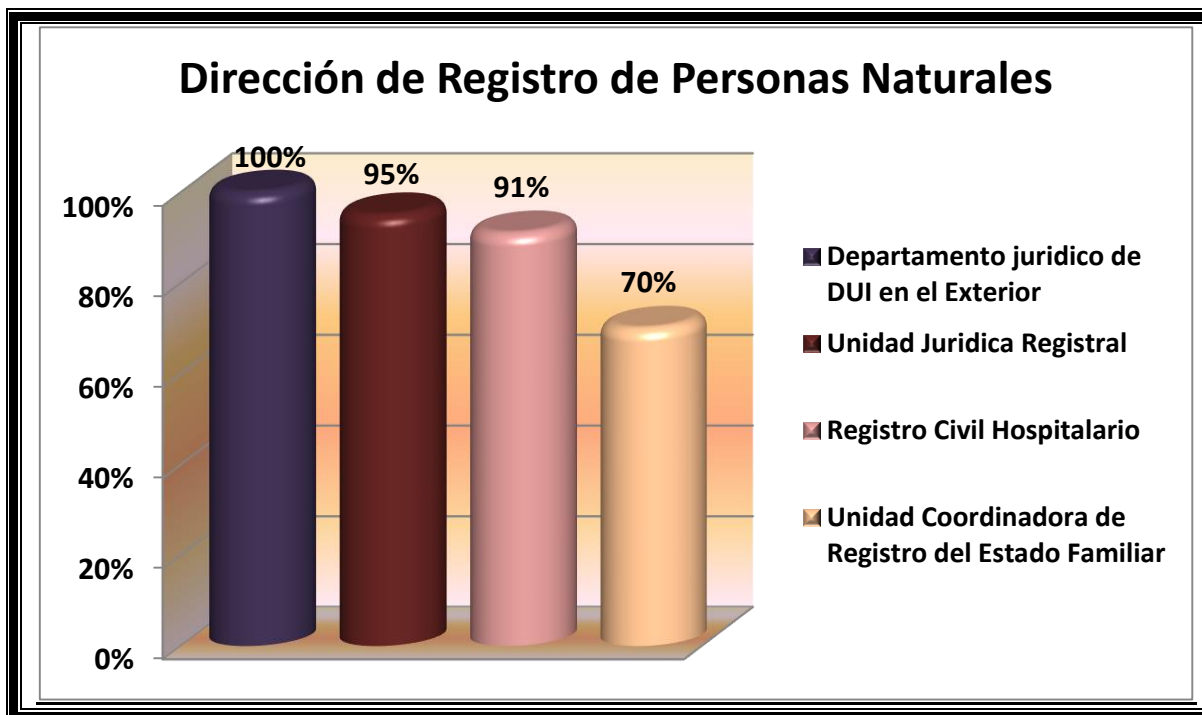
Actividad 11: Instalación y configuración de equipos y servicios de red nuevos, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 9 configuraciones realizadas

Actividad 12: Creación, modificación y eliminación de cuentas de usuario, internet y correo electrónico, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 57 cuentas modificadas,

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el segundo trimestre del año 2014.

<p>Como promedio de ejecución, la Dirección de Informática posee un 64% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.</p>
--

F. RESULTADOS DE OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO DE PERSONAS NATURALES



❖ **UNIDAD JURIDICA REGISTRAL :**

Actividad 1: Elaborar resoluciones jurídicas para la obtención de DUI en cualquiera de sus trámites, ejecutando la meta establecida en un 97% con un total de 501 tickets cerrados en sistema OSTICKET por resoluciones elaboradas

Actividad 3: Buscar y elaborar certificaciones de pantalla de DUI o en su defecto de la respectiva constancia para los trámites que se requieran, ejecutando la meta establecida en un 99% con un total 1,240 tickets cerrados

Actividad 4: Buscar y elaborar certificaciones de partidas de nacimiento para los diferentes trámites que se requieren. Ejecutando la meta establecida en un 99% con un total de 2,777 tickets cerrados

Actividad 5: buscar y elaborar certificaciones de partidas de defunción para los diferentes trámites que se requieren, ejecutando la meta establecida en un 97% con un total de 83 tickets cerrados.

Actividad 6: Emisión de certificaciones de partida de matrimonio para los diferentes trámites que se requieren, ejecutando la meta establecida en un 90% con un total de 9 tickets cerrados

Actividad 7: Elaboración de opiniones jurídicas solicitadas por alcaldías instituciones gubernamentales y no gubernamentales y ciudadanos en general con relación a temas de identidad e identificación, ejecutando la meta establecida en un 99% con un total de 33 tickets cerrados.

Actividad 8: Atención de consultas generales o jurídicas de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y ciudadanos en general así como la búsqueda y localización de información del SRPN por vía telefónica, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total 2,881 llamadas atendidas.

Actividad 9: Preparar y desarrollar capacitaciones para los REF o demás instituciones que la requieran., ejecutando la eta establecida en un 100% con un total de 96 REF capacitados.

Actividad 10: elaboración de resolución de evacuación de audiencia de diligencia de establecimiento subsidiario de estado familiar, ejecutando la meta establecida en un 97%, con un total de 176 resoluciones elaboradas en tiempo

Actividad 11: recopilar y analizar legislación, jurisprudencia y doctrina en materia de identidad e identificación, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 15 sentencias analizadas

Actividad 12: brindar asistencia jurídica a las demás unidades del RNPN y a las instituciones que así lo requieran o gestionen, ejecutando la meta establecida en un 62% con un total de 23 asistencias brindadas

Actividades pendientes:

Actividad 2: Analizar y elaborar asesorías jurídicas para la realización de traites que solventen la problemática jurídica para la obtención del DUI y la inscripción de los hechos y actos en las oficinas REF, ésta actividad no fue posible medirá ya que todavía no se cuenta con la nueva versión del OSTickets, y las asesorías van inmersas en dicho sistemas.

Como promedio de ejecución del segundo trimestre posee un 95% de las metas establecidas para el año 2014.-

❖ UNIDAD COORDINADORA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

Actividad 1: Implementación del proyecto y capacitaciones para la utilización de la replica de Base de Datos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 convenio firmado con la Corte de Cuentas de la República

Actividad 8: Interconexión entre RNPN-REF-oficina del RNPN en hospitales (proyecto interconexión con alcaldías), ejecutando la meta establecida en un 67% con un total de 9 alcaldías interconectadas y 9 convenios firmados

Actividad 11: Promoción y motivación para la población en cuanto a la obtención y renovación del DUI, ejecutando la meta establecida en un 50%, con un total de 2 reuniones de promoción.

Actividad 15: Coordinación de legislación en materia electoral (TSE/en coordinación con JVE), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2 capacitaciones al TSE.

Actividad 16: LEPINA; reforma y difusión, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 reuniones donde se llegó a la firma de un convenio con PLAN Internacional.

Actividad 18: Programa para la utilización de DUI en los Centros de Salud, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de un convenio firmado

Actividad 19: Identidad e Identificación en zonas fronterizas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 7 reuniones con Conmigrantes, 5 reuniones con comisión Especial de política Migratoria y un instructivo para intercambio de información entre los registros de personas de Centroamérica.

Actividad 4: Guías y Manuales informativos sobre el derecho a la identidad, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2 documentos elaborados y 50 manuales distribuidos

Actividad 10: Ferias de Identidad: ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 ferias realizadas

Actividad 11: Promoción y motivación para la población en cuanto a la obtención y renovación del DUI, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 6 espacios en medios, 4 charlas de sensibilización

Actividad 15: Coordinación de legislación en materia electoral en materia electoral (TSE/JVE), ejecutando la meta establecida en un 100% 2 capacitaciones al TSE

Actividad 16: LEPINA, reforma y difusión, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 4 actividades realizadas, se está trabajando con PLAN, UNICEF, y MINED en capacitaciones. Se creó un diplomado con la Universidad Luterana, con la participación de alcaldes, registradores entre otros.

Actividad 18: Programa para la utilización de DUI en los Centros de Salud. Ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 reuniones realizadas, y 1 convenio firmado con ISSS.

Actividad 19: identidad e Identificación en zonas Fronterizas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de un curso virtual "Atención sin Barreras", coordinación para atención a migrantes retornados ya que se forma parte del Programa Bienvenidos a Casa.

Actividades pendientes:

Actividad 2: DUI en el exterior y Ferias consulares, ejecutando la meta establecida en un 50%, debido a que el tema de DUI en el exterior es de manejo de la Dirección Ejecutiva; únicamente se está trabajando el tema de ferias consulares, en la cual se realizó una reunión.

Actividad 3: Seguimiento al proceso de revisión, aprobación y aplicación de la Ley General de Servicios del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 0% ya que este tema fue relegado de esta unidad pasando a ser coordinado por la Dirección Ejecutiva, pero se concluyó la elaboración de dicha ley, la cual obtuvo el visto bueno de la secretaria de Asuntos legislativos y jurídicos de CAPRESS..

Actividad 6: Proyecto de inscripción de menores que se encuentran en compañía de mujeres de Centro de Readaptación de Ilopango, así como hijos de internos a nivel nacional., ejecutando la meta establecida en un 0%, dicha actividad no viene reflejada en seguimiento presentado.

Actividad 8: Interconexión entre RNPN-REF-oficina de RNPN en hospitales (proyecto de interconexión con alcaldías), ejecutando la meta establecida en un 54% con un total de 82 alcaldías interconectadas de un total de 262 alcaldías en todo el país, con cantidad igual de convenios firmados, así como 160 avales y 7 alcaldías con equipo donado,

Actividad 17: Programa para la cooperación con Inst de Seguridad Pública y Ciudadana, ejecutando la meta establecida en un 0%, dicha actividad no se encuentra reflejada en el seguimiento presentado.

Como promedio de ejecución la Unidad de Registro del Estado Familiar posee un 70% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.-

❖ UNIDAD REGISTRO CIVIL HOSPITALARIO :

Actividad 1: Disminuir desacuerdos e inconvenientes entre las alcaldías municipales y oficinas de Registro Hospitalario, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1,744 visitas realizadas con Alcaldías con las cuales se tiene convenio, y el 100% de las dudas de los Registradores resueltas.

Actividad 2: Disminuir subregistros / sensibilización a la población sobre la importancia de un nombre a los recién nacidos, ejecutando la meta establecida en un 88%, con un total de 13,597 capturas de información realizadas las cuales 9,573 resultaron en un asiento conforme a ley. Y se visitaron 19 alcaldías para firmar convenio.

Actividad 3: Promocionar el programa de Registro Hospitalario, visitar alcaldías para firmar nuevos convenios y de esta manera abarcar más territorio salvadoreño, ejecutando la meta

establecida en un 83%, se han aclarado dudas a los Jefes del Estado Familiar y Alcaldías, incrementando en 10 Alcaldías adscritas en convenio.

Actividad 4: Disponer anualmente de la información y centralización de los Registros de nacimientos y controles de calidad para una eficiente captura de datos en los ORH, ejecutando la meta establecida en un 75%, dando seguimiento semana a semana a las actividades operativas de las colaboradoras Jurídicas y supervisores de la unidad.

Como promedio de ejecución la Unidad de Registro Hospitalario posee un 91% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.-

❖ **DEPARTAMENTO JURIDICO DUI EN EL EXTERIOR :**

Actividad 1: Brindar atención telefónica a los salvadoreños residentes en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100%, debido a que la meta es bajar el tiempo de llamada a 7.44 minutos, habiendo tenido un promedio de 10 minutos por llamada.

Actividad 2: Analizar jurídicamente y darles una resolución favorable y de apego a ley a los trámites que se encuentran suspendidos, ejecutando la meta establecida en un 100%, debido a que se ha establecido un periodo máximo de tiempo para 14 días hábiles, habiendo tenido en dicho trimestre un promedio de 19.5 días.

Actividad 3: Aprobación de trámites del Documento Único de Identidad realizado en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100%, estableciéndose 5 días máximo para la aprobación del trámite, en este trimestre, el tiempo promedio fue de 1.

Actividad 4: Proporcionar atención y asesoría jurídica personalizada a los ciudadanos en las instalaciones del RNP, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 42 asistencias realizadas

Como promedio de ejecución el Departamento Jurídico de DUI en el exterior posee un 100% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.-

<p>Como promedio de ejecución, la Dirección de Registro de Personas Naturales posee un 89% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.</p>

G. DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



❖ **UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD**

Actividad 1: Registro y Control de Anomalías en el proceso de emisión del DUI , ejecutando la meta establecida en un 0%

Actividad 2: control y Registro de DUIS deteriorados por diferentes causas por DOCUSAL, ejecutando la meta establecida en un 0%

Actividad 3: Control y Registro de reimpresión de documentos por mala calidad de la actual empresa concesionaria, ejecutando la meta establecida en un 0%

Actividad 4: Revisión de manuales y políticas presentadas por las diferentes aéreas, ejecutando la meta establecida en un 100%. Con un total de un manual revisado

Actividad 5: Visitas de supervisión y control a los Centros de Servicio, ejecutando la meta establecida en un 50% con una visit realizada

Como promedio de ejecución la Unidad de Control de Calidad posee un 30% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2014.-

Como promedio de ejecución, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad posee un 30% para el segundo trimestre del año 2014.

4. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se pide que las unidades sean puntuales con la entrega de los informes de seguimiento, a fin de emitir el presente documento en las fechas establecidas.
- ✓ Se recomienda a las Unidades que aun no han elaborado su Plan Operativo Anual ni entregado primer seguimiento, realizarlo, a fin de evitar observaciones de parte de la Corte de Cuentas.
- ✓ Según consta en seguimiento presentado por Departamento de Presupuesto, la actividad elaboración de comprobantes de pago es realizado por el Departamento de Tesorería, por lo que se solicita hacer las gestiones correspondientes para reprogramar esta actividad y modificación del manual de funciones a fin de trasladar dicha función al Departamento de tesorería.
- ✓ Se recomienda la reformulación del Plan Operativos de la Unidad Coordinadora del Registro del Estado Familiar, debido a que el plan enviado no cuenta con indicadores que sustenten el resultado de la ejecución de dichos proyectos, así como los convenios realizados deberán ser medidos a través de indicadores que puedan reflejar los logros alcanzados; esto con el fin de dar seguimiento real a los proyectos y convenios de la institución y evitar reparos por parte de entes fiscalizadores.
- ✓ Se recomienda que se reformule el plan operativo anual, en base a lo siguiente: que se cuantifique la mora de expedientes, y desglose las actividades principales del proceso de manera que permitan medir el grado de avance.